



**MUNICIPALIDAD
QUIMISTAN, SANTA BARBARA**

Zona Metropolitana del Valle de Sula



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Algarroteria Carol

El servicio que a continuación detallo según factura No. 033726 que corresponde a la orden de compra No. 60039.

Lo anterior para las actividades desarrolladas del Programa Presidencial Fuerza Honduras #2, en el marco de la emergencia provocada por las tormentas tropicales ETA e IOTA.

Dado en el Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, a los 7 días del mes de 12 del año 2020.

Josué Ezequiel Vázquez
Promotor Desarrollo
Comunitario

Ing. Salvador Enamorado
Comisionado Municipal de
Transparencia



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 060039



Señor(es): Abarroteria Carol Pinalejo Quimistán, S.B., 25 de Noviembre del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8	Ocho fardos de café	2,280.00	18,240.00
48	Cuarenta y ocho fardo de azucar	198.00	9,504.00
19	Diecinueve caja manteca Kilo	790.00	15,010.00
20	Veinte @ de sal	33.75	675.00
120	Cientoveinte fardo harina de maiz	150.00	18,000.00
120	Cientoveinte fardo harina trigo	200.00	24,000.00
200	Docientas unidades de avena	22.00	4,400.00
5	Cinco ca frijoles	1800.00	9,000.00
21	Veintiuna fardos de arroz	190.00	13,490.00
9	Nueve cajas consome de pollo	240.00	2,160.00
16	Dieciséis fardos espagueti	330.00	5,280.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • FAX: 0501960000929 • 50 T/m • ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • F. ELAB.: MAYO/2020

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 060040



Señor(es): Abarroteria Carol Pinalejo Quimistán, S.B., 25 de Noviembre del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco cajas sofrito	696.00	3,480.00
50	Cinuenta fardos Jabón	173.00	8,650.00
10	Diez fardo papel higiénico	540.00	5,400.00
Elaboración de alimentos para personas afectadas por Tormento Tropical ETA			
Ciento treinta y cinco fardos / Docientos Ochenta y cinco fardos			137,289.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • FAX: 0501960000929 • 50 T/m • ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • F. ELAB.: MAYO/2020

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Abarrotería Carol

Ventas de Mercadería en General

Propietaria: Carolina Alas Flores
Bo. El Centro, Calle Principal, Pinalejo, Quimistán, S.B., Honduras, C. A.
Tel.: 9933-7231 • carolina.alasflores@hotmail.com • R.T.N. 16181984006395

Pinalejo, Quimistán, S.B., 08 de Diciembre

del 2020

Cliente: Municipalidad de Quimistán Santa Barbara

Dirección: Quimistán Santo Barrovo.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
8	f. Cafe	2,280	18,240
48	f. AZUCAR	198	9,504
19	Caja Monteca Mito	790	15,010
20	Arroba Sal economica	33.75	675
120	f. Harina de maiz	150	18,000
120	f. Harina de trigo	200	24,000
200	Und Avena	22	4,400
5	99 frijoles	1800	9,000
71	f. Arroz	190	13,490
9	C.J. Consome don julio	240	2,160
16	fardo Espaguetis	330	5,280
5	Cy. Sofritos.	696	3,480
50	f. Jaban Centellon	173	8,650
10	f. Papel higienico	540	5,400
	UL		

FACTURA 000-001-01-00 N° 033726

CAI: 0F38B9-9A4EB5-3E48B1-0B94BA-107F34-1F • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2021
ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: AZUL CRÉDITO • 2 COPIA: ROSADA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
TINTA AZUL REFLEX • 50 T/I RANGO OTORGADO: 000-001-01-00032501 AL 000-001-01-00035000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro de SAG:

SON: Ciento treinta y siete mil
doscientos ochenta y nueve

IMPORTE EXENTO L. 126,249

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,600

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L. 1,440

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 137,289 =



FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: MO.TORRES

Orden de Pago No.: 2930

L.: 137,289.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2852

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CAROLINA ALAS FLORES

Id/RTN: 1618198400639

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRAS DE VÍVERES: 08 lbs de café, 48 fardos de azúcar, 19 cajas de manteca kilo, 20 arrobas de sal, 120 fardos de maíz, 120 fardos de harina de trigo, 200 unidades de avena, 71 fardos de arroz, 09 cajas de consome Don Julio, 16 fardos de espagueti, 05 cajas de sofrito, 50 fardos de jabón centellon, 10 fardos de papel higiénico, haciendo un total en Lps.137,289.00, raciones de alimentos a personas de escasos recursos económicos afectados por las tormentas ETA e IOTA, damnificados según zonificación Municipal de zona N.01 a la Zona N.11 del Municipio de Quimistan.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,289.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	137,289.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	137,289.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z4N851y62Nj5nfa0bFcuV8wMBRjL4gcS/SM4jV1kiw/RKH5c4AAitbxFMsjY2IYzAvSEMT5X1JT
77Nc6fE64FLZao16KNm6L3VjoGVrDZWnCYvY+y6VaRqU=



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 060076



Señor(es): Comercial / JUSTO PINALEJO Quimistán, S.B., 30 de Noviembre del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	dos chimbas de gas para estufa para de Emergencias municipales Albergues <u>Segun solicitud adjunta</u>	1,230	L 2,460. L 2,460.

Dos mil Cuatrocientos sesenta / 0000

[Signature]
HECHO POR



AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/U/q ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 - E. ELAB.: MAYO/2020

COMERCIAL LUISITO

Donde atenderle es nuestro Placer

PROP. LUIS ALONSO FUENTES ECHEVERRIA

Venta de Electrodomésticos, Ventiladores, Camas, Televisores, Equipos de Sonido, Etc.
Ccl. Las Tejas Pinalejo, Calle principal Quimistan, S.B. Tel: 9916-7448 / 9950-5370 / 9933-2020

R.T.N.: 16181986000040

E-mail: comercialkuicito@hotmail.com

CLIENTE:	Municipalidad Quimistán S.B.	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:		30	11	20
DIRECCION:	Quimistán Santo Barban.			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Cilindros de	1230	2460
	metal		
	para got		
	25 lb		
	menos		

CAI: BA3193-C1E31B-8643B7-0D6610-950424-52

CONTADO ☒ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

005769

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

[illegible]

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L	2460	"
Desc. Y Reb. Otorgados	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		2139.13	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L		320.87	
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.		2460	"

Son: 203 mil Cuatrocientos sesenta.

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 - 000-001-01-00005900 Fecha de Recepción: 09/07/2020 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

Original-Cliente - Copia: Obligadora Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: MO.TORRES

Orden de Pago No.: 2897

L.: 2,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2821

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONSO FUENTES ECHEVERRIA

Id/RTN: 1618198600004

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de 02 chimbo de gas para estufa costo Lps. 1,230.00 c/u para emergencia por fenómeno Huracán ETA e IOTA los cuales dejaron catástrofe en las aldeas de nuestro municipio los cuales hemos tenido que abrir 7 albergues, solicitado por Oficina de la OMM-Lourdes Recinos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,460.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (en)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Woux7BQc8z4N851y62NJ5nfzobFcUv8wMRijeL4gcS/SM4jV1kiw/RKH5c4AAAtbxFMsjY2iYzAvSEMT5X1JT
77Nc6fE64FLZao16KNm6L3VjoGVrDZWnCYvY+y6VaRqU=

14/12/2020 10:42:58 a.m.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

LUIS ALONSO / FUENTES ECHEVERRIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 27 DICIEMBRE 1985
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 14 NOVIEMBRE 2012



1618-1986-00004


14100321-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RNP.



SOLICITADA EN 0501

LUIS ALONSO / FUENTES ECHEVERRIA
1618-1986-00004



**MUNICIPALIDAD
QUIMISTAN, SANTA BARBARA**

Zona Metropolitana del Valle de Sula



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la

empresa El Precio Justo

El servicio que a continuación detallo según factura
No. 1356-1358 que corresponde a la orden de compra

No 60042-60043

Lo anterior para las actividades desarrolladas del Programa Presidencial Fuerza Honduras #2, en el marco de la emergencia provocada por las tormentas tropicales ETA e IOTA.

Dado en el Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, a los 30 días del mes de 11 del año 2020.

Josué Ezequiel Vásquez
Promotor Desarrollo
Comunitario

Ing. Salvador Enamorado
Comisionado Municipal de
Transparencia



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 060042



Quimistán, S.B., 25 de Noviembre del 2020
Señor(es): Edgar Josue Hernandez Abarroteria Mejia (Precio Justo)
Sírvese entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
9	Nueve qq frijol	1,400.00	12,600.00
30	Treinta paq. bolsa 7x14	30.00	900.00
30	Treinta Paq. bolsa 15x25	30.00	900.00
10	Diez cojas monteca	750.00	7,500.00
85	Ochenta y cinco fardo azucar	200.00	17,000.00
65	Sesenta y cinco fardo maseca	150.00	9,750.00
14	Catorce fardo cafe	2,400.00	33,600.00
3	Tres cojas vaso termico	420.00	1,260.00
2	Dos fardos	600.00	1,200.00
80	Ochenta Paq. bolsa con agua	10.00	800.00
71	Setenta y un Paq. bolsa con agua en bota	155.00	11,005.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • B.O. 05010001049929 • 50 T/H/q ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • E. ELAB.: MAYO/2020

Hecho por



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 060043



Quimistán, S.B., 25 de Noviembre del 2020
Señor(es): Edgar Josue Hernandez Abarroteria Mejia (Precio Justo)
Sírvese entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Seis cojas vaso	400.00	2,400.00
3	Tres fardo plastico plato	290.00	870.00
8	Ocho galon aceite	285.00	2,280.00
25	Veinticinco fardo arroz	247.60	6,190.00
9	Nueve fardo sal	124.4	1,120.00
2	Dos fardo espagueti	375.00	750.00
1	Un fardo cubierto	850.00	850.00
28	Veintiocho lbs. cafe	40.00	1,120.00
1	Una caja monteca	710.00	710.00
37	Treinta y siete fardo azucar	200.00	7,400.00
	Ochenta y cinco fardo maseca		120,205.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • B.O. 05010001049929 • 50 T/H/q ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • E. ELAB.: MAYO/2020

Hecho por



Autorizado por



EL PRECIO JUSTO

PROP: EDGAR JOSUÉ HERNÁNDEZ MEJÍA

R. T. N. 04151984004177 - TEL. 9491-8626

Bo. Superación, calle principal,

Quimistan, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

E-mail: ejhm.0415@gmail.com

CAI: 2E7997-2674EE-0848AE-391B45-809D27-FA

Quimistan, S. B. 30 de noviembre de 2020

Cliente: municipalidad de quimistan

R.T.N. 16189003010970

Dirección: Quimista S.B.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
6	cajón vaso #10	400	2400 =	
3	fardo plato	290	870 =	
8	galon de Aceite	285	2280 =	
25	fardo Arroz	247.60	6190 =	
9	fardo Sal	124.4	1120 =	
2	fardo espagueti	375	750 =	
1	fardo Cubierto	850	850 =	
3	Libros Cafe	40	1120 =	
1	Caja Monteca	710	710 =	
37	fardo Azúcar	200	7400 =	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 01/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2021
Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 - 000-001-01-00001850

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

001357

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L. 23,690 -

Descuentos y Rebajas,
Otorgados L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 23,690 -

Son: Veintitres mil Seiscientos noventa Lps.

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 8231-18-10500-42



EL PRECIO JUSTO

PROP: EDGAR JOSUÉ HERNÁNDEZ MEJÍA

R. T. N. 04151984004177 - TEL. 9491-8626

Bo. Superación, calle principal,

Quimistan, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

E-mail: ejhm.0415@gmail.com

CAI: 2E7997-2674EE-0848AE-391B45-809D27-FA

Quimistan, S. B. 30 de noviembre de 2020

Cliente: municipalidad de Quimistan

R.T.N. 16189003010970

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
9	frijol solo	1,400	12,600 =	
30	paq Bolsa 7x15	30	900 =	
30	paq Bolsa 15x25	30	900 =	
10	cajas muntela	750	7,500 =	
85	fardos de Azucar	200	17,000 =	
65	fardos MAZUCA	150	9,750 =	
14	fardos cape	2,400	33,600 =	
	cajas vaso termico	420	1,260 =	
2	fardos de Cuchara	600	1,200 =	
80	paq Agua Bolsa	10	800 =	
71	paq Agua Botel	155	11,085 =	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 01/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2021
Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 - 000-001-01-00001850

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

001356

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L. 96,515 =

Descuentos y Rebajas.
Otorgados L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 96,515 =

Son: noventa y seis mil quinientos quince Lps.

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cat. 9500-3818 R.T.N. 05011981064974 Certificación No. 9231-19-10500-82



**MUNICIPALIDAD
QUIMISTAN, SANTA BARBARA**

Zona Metropolitana del Valle de Sula



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la

empresa El Precio Justo

El servicio que a continuación detallo según factura
No. 1355 que corresponde a la orden de compra

No. 60044.

Lo anterior para las actividades desarrolladas del Programa Presidencial Fuerza Honduras #2, en el marco de la emergencia provocada por las tormentas tropicales ETA e IOTA.

Dado en el Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, a los 30 días del mes de 11 del año 2020.

Josué Ezequiel Vásquez
Promotor Desarrollo
Comunitario

Ing. Salvador Enamorado
Comisionado Municipal de
Transparencia



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 060044



Señor(es): Edgar Josue Hernandez Pharmacia Myia (Precio Justo). Quimistán, S.B., 25 de Noviembre del 2026

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
23	Veintitres fardos arroz	226.08	5,200.00
69	Seisenta y nueve fardos maizena	150.00	10,350.00
20	Veinte paq. agua	100.00	2,000.00
30	Treinta paq. agua en bote 1/2	155.00	4,650.00
20	Veinte paq. agua en bolsa	10.00	200.00
12	Doce fardos sal	125.00	1,500.00
12	Doce fardo cafe	2391.66	28,700.00
10	Diez fardo espagueti	320.00	3,200.00
10	Diez ca friger	1,400.00	14,000.00
11	Once caja mantea kilo	750.00	8,250.00
3	Tres fardo maizena	195.00	585.00
Seisenta y nueve fardos maizena <u>Seisenta y cinco fardos</u>			78,635.00

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • FAX 2552-2319 • 50 T.M. • ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • F. ELAB.: MAYO/2020

HECHO POR

AUTORIZADO POR





EL PRECIO JUSTO

PROP: EDGAR JOSUÉ HERNÁNDEZ MEJÍA

R. T. N. 04151984004177 - TEL. 9491-8626

Bo. Superación, calle principal,
Quimistan, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

E-mail: ejhm.0415@gmail.com

CAI: 2E7997-2674EE-0848AE-391B45-809D27-FA

Quimistan, S. B. 30 de noviembre de 2020

Cliente: municipalidad de Quimistan

R.T.N. 16189003010970

Dirección: Quimistan S.B.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
23	Fardo Arroz	226.08	5200 =	
69	Fardo maizena	150	10350 =	
20	paq Agua Bote	100	2000 =	
30	paq Agua Bote 1/2	155	4650 =	
20	paq Agua Bolsa	10	200 =	
12	Fardos Sal	125	1500 =	
12	Fardos Cafe	2391.66	28700 =	
2	Fardo espaguettr	320	3200 =	
10	Sacos Frijol	1400	14000 =	
11	cajas manteca kilo	750	8250 =	
3	Fardo Arina gallo	195	585 =	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 01/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2021

Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 - 000-001-01-00001850

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

001355

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L. 78,635 =

Descuentos y Rebajas.
Otorgados L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 78,635 =

Son: Setenta y ocho mil Seiscientos treinta y cinco Lps.

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 9500-3818 R.T.N. 0501196104074 Certificación No. 9231-19-10500-92



**MUNICIPALIDAD
QUIMISTAN, SANTA BARBARA**

Zona Metropolitana del Valle de Sula



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la

empresa El Precio Justo

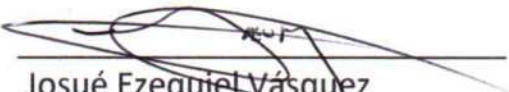
El servicio que a continuación detallo según factura

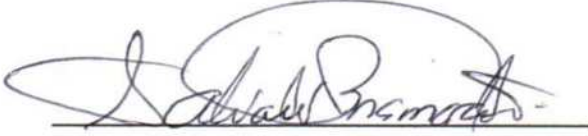
No. 1358 que corresponde a la orden de compra

No. 60041.

Lo anterior para las actividades desarrolladas del Programa Presidencial Fuerza Honduras #2, en el marco de la emergencia provocada por las tormentas tropicales ETA e IOTA.

Dado en el Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, a los 30 días del mes de 11 del año 2020.


Josué Ezequiel Vásquez
Promotor Desarrollo
Comunitario


Ing. Salvador Enamorado
Comisionado Municipal de
Transparencia



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 060041



Quimistán, S.B., 25 de Noviembre del 2020

Señor(es): Edgar Josue Hernandez Abarroteria Mejia (Precio Justo)

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
168	Ciento sesentay ocho fardo azucar	200.00	33,600.00
15	Quince cajas manteca kilo	750.00	11,250.00
28	Veintiocho cajas manteca libra	720.00	20,160.00
14	Catorce fardo café medalla	2,400.00	33,600.00
4	Cuatro paq frijol	1,000.00	4,000.00
10	Diez paq. agua en bolsa	10.00	100.00
10	Diez paq. agua en bote	155.00	1,550.00
60	Sesenta fardos masa ca	150.00	9,000.00
5	Cinco lbs. café	40.00	200.00
Elaboración de alimentos para personas afectados por tormenta Tropical ETA			
Ciento treinta y cuatrocientos sesenta y tres			113,460.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • T.N. 0019 010 6920 • 50 T/Hq. ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • E. ELAD.: MAYO/2020

Hecho por
JUAN ALBA
SUPERVISOR
MUNICIPAL

ALCALDE
GERENTE
ADMINISTRATIVO
Quimistán, Santa Bárbara

Autorizado por



EL PRECIO JUSTO

PROP: EDGAR JOSUÉ HERNÁNDEZ MEJÍA

R. T. N. 04151984004177 - TEL. 9491-8626

Bo. Superación, calle principal,

Quimistan, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

E-mail: ejhm.0415@gmail.com

CAI: 2E7997-2674EE-0848AE-391B45-809D27-FA

Quimistan, S. B.	30	de	noviembre	de	2020
Cliente:	Municipalidad de Quimistan				
R.T.N.	16189003010970				
Dirección:	Quimistan S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
168	fardo Azyur	200	33600	=
15	cajas manteca kilo	750	11250	=
28	cajas manteca libra	720	11250	=
14	fardo cafe medalla	2400	33600	=
4	frijol	1000	4000	=
10	paq Agua en Bolsa	10	100	=
10	paq Agua Bot.	155	1550	=
	Fardos Maizena	150	9000	=
5	Libros Cafe	40	200	=

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 01/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2021
Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 - 000-001-01-00001850

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00
001358

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL

L.

113,460.-

Descuentos y Rebajas.
Otorgados

L.

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR

L.

113,460.-

Son: Ciento trece mil cuatrocientos sesenta Lps.

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2559-8715 Cal. 9500-3818 R.T.N. 0501193106497 Certificación No. 9231-19-10504-92



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: MO.TORRES

Orden de Pago No.: 2937

L.: 312,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2859

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDGAR JOSUE HERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 0415198400417

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de víveres: frijoles, paquetes de bolsa, cajas de manteca, fardos de azúcar, fardos de maseca, fardos de café, paquetes de vaso térmico, fardos de cuchara, agua en bolsa, bote con agua, cajas de vaso, fardo de plato, galones de aceite, fardos de arroz, fardos de sal, fardo de espagueti, fardo de cubiertos, fardos de harina, raciones de 1,239 de alimentos a personas de escasos recursos económicos afectados por las Tormentas Tropicales ETA e IOTA están damnificadas según zonificación Municipal de zona N.01 a la zona N.11 del Municipio de Quimistán.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	312,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	312,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z4N851y62NJ5nfzobFcUv8wMRijel4gcS9M4jV16w/RKfPc4AAtbxFMsjY2iYzAvSEMT5X1JT
77Nc6fE64FLZao16KNm6L3VjoGVrDZWnCYvY+y6VaRqU=